



أنموذج تملك " المصلحة المؤثرة " مقدم للبنك المركزي الأردني
تنفيذاً للمادة (٣٤) من قانون البنوك رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٠ وتعديلاته
وسنداً للمادة (٩٩/ب) من نفس القانون

أولاً: البيانات الشخصية لطالب التملك:-

أ- (خاص بالشخص الطبيعي):

	الاسم (رباعي)
	الجنسية
	الجنس
	رقم الهاتف
	رقم الفاكس
	العنوان البريدي
	البريد الإلكتروني
	نوع وثيقة إثبات الشخصية
	رقم الوثيقة
	مكان وتاريخ الإصدار
	مكان وتاريخ الميلاد
	الرقم الوطني (للشخص الأردني)
	الشركات التي يمتلك فيها الشخص ما نسبة (١٠%) أو أكثر من رأسمالها

ب - (خاص بالشخص الاعتباري) *:

الاسم (من واقع شهادة التسجيل الصادرة عن الجهة المختصة)	
الجنسية	
رقم التسجيل	
تاريخ التسجيل	
العنوان	
رقم الهاتف	
رقم الفاكس	
البريد/الموقع الإلكتروني	
طبيعة النشاط	
اسم المدير العام	
أسماء رئيس وأعضاء هيئة المديرين/مجلس الإدارة	
رأس المال المدفوع	

* ترفق القوائم المالية للشخص الاعتباري لآخر سنتين بالإضافة إلى موافقة السلطة الرقابية في الدولة الأم إذا استوجب الأمر ذلك، وفي حال كان طالب التملك بنكاً يتم بيان فيما إذا كان حاصلًا على تصنيف ائتماني مع ذكر درجة التصنيف والمؤسسة الصادرة عنها.

ثانياً: نسب الملكية:

اسم البنك المراد الاستثمار فيه:	
نسبة الملكية الحالية (بشكل مباشر أو غير مباشر) * في البنك المراد الاستثمار فيه (يرفق كشف بتفاصيلها)	
نسبة الملكية الجديدة (بشكل مباشر أو غير مباشر) * في البنك بعد الاستثمار (يرفق كشف بتفاصيلها)	

* يُقصد بالملكية غير المباشرة: الملكية التي تمت من خلال شركات يمتلك فيها الشخص مصلحة مؤثرة (أي ما نسبته ١٠% أو أكثر من رأسمال الشركة).

ثالثاً: الأسهم والحصص المملوكة من قِبَل طالب التملك وذو الصلة به بشكل مباشر أو غير مباشر في كافة البنوك والشركات التابعة لها أو الشركات التي تُسيطر عليها هذه البنوك أو الشركات التابعة لها:

الرقم	اسم البنك/الشركة التابعة للبنك/الشركة التي يُسيطر عليها البنك/الشركة التي تُسيطر عليها شركة تابعة للبنك	نسبة الملكية
١.		
٢.		
٣.		
٤.		
٥.		

رابعاً: الشركات التي يُسيطر عليها طالب التملك أو يُسيطر عليها ذو الصلة به:

اسم الشركة	رأسمال الشركة	أسماء الشركاء في هذه الشركة	نسبة ملكية الشريك

خامساً: الأموال غير المنقولة المملوكة من قِبَل طالب التملك أو من قِبَل ذي الصلة به والوقوفات عليها (إن وجدت)

الرقم	نوع الأموال غير المنقولة *	القيمة التقديرية (السوقية)	الوقوفات على هذه الأموال (إن وجدت)
٠١			
٠٢			
٠٣			
٠٤			
٠٥			

* تُذكر التفاصيل المتعلقة بها من حيث الرقم، الموقع، ٠٠٠ الخ

سادساً: مصادر تمويل الاستثمار المستهدف:

الرقم	اسم المصدر (قروض*، أموال شخصية، أخرى)	المبلغ
١.		
٢.		
٣.		
٤.		
٥.		

* في حال كان مصدر التمويل عن طريق الاقتراض تذكر التفاصيل المتعلقة بذلك.

- يرفق إثباتاً خطياً من جهة أو جهات يقبلها البنك المركزي بملاءة طالب التملك المالية وقدرته على التملك من مصادر أمواله.

سابعاً: التسهيلات الممنوحة لطالب التملك وذي الصلة به من قبل البنوك والشركات المالية الأخرى (بما فيها البنك المراد الاستثمار فيه) داخل وخارج المملكة:

الرقم	اسم البنك أو الشركة المالية	طبيعة التسهيلات (جاري مدين، قروض شخصية، قروض عقارية، قروض تمويل أسهم، كفالات، اعتمادات، أخرى مع التحديد)	مبلغ التسهيلات	الغاية من التسهيلات	الضمانات المقدمة	
					نوع الضمان	القيمة
١.						
٢.						
٣.						
٤.						
٥.						

ثامناً: التسهيلات المكفولة من قبل طالب التملك وذو الصلة به لدى البنوك والشركات المالية الأخرى (بما فيها البنك المراد الاستثمار فيه) داخل وخارج المملكة:

الرقم	اسم البنك أو الشركة المالية	طبيعة التسهيلات (جاري مدين، قروض شخصية، قروض عقارية، قروض تمويل أسهم، كفالات، اعتمادات، أخرى مع التحديد)	مبلغ التسهيلات	اسم الشخص المكفول
١.				
٢.				
٣.				
٤.				
٥.				

تاسعاً: قائمة بأسماء الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يعتبر طالب التملك ذو صلة بهم *

الرقم	اسم الشخص ذو الصلة **	المنصب الذي يشغله المستثمر بالشركة ذو الصلة	طبيعة نشاط ذو الصلة (تجارة/ صناعة/ قطاع مالي/ خدمات/ زراعة/ أخرى مع التحديد)	الشكل القانوني لذو الصلة (شركة مساهمة عامة، شركة مساهمة خاصة، شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة تضامن، مؤسسة فردية، مؤسسة عامة)، أو شخص طبيعي	جنسية ذو الصلة	عنوان الشخص ذو الصلة بالتفصيل
١.						
٢.						
٣.						
٤.						
٥.						

* وفقاً للتعريف الوارد في قانون البنوك رقم (٢٨) لعام ٢٠٠٠ وتعديلاته.

** ترفق شهادة تسجيل الشخص الاعتباري ذو الصلة.

عاشراً: أي مساهمات أخرى في البنك المراد التملك فيه التي يملك طالب التملك حق التصويت بموجبها (تذكر بالتفصيل):

إحدى عشر: أي معلومات أو بيانات أو وثائق إضافية يراها البنك المركزي ضرورية لاستكمال دراسة طلب التملك.

أقر أنا الموقع أدناه بصحة ودقة كافة المعلومات والبيانات والوثائق الواردة والمرفقة في هذا الطلب وأتحمل أي تبعات ناجمة عن عدم صحة أو دقة أي منها.

اسم مقدم الطلب:

توقيع مقدم الطلب:

التاريخ: